



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۳۹۹/۰۹/۱۸ مورخ سالانه عمومی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۳۵۲- شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

### ۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی دعوت منتشره در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۷۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در محل تعیین شده در آگهی دعوت، راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ با حضور ۶۷/۳٪ درصد از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (طبق لیست پیوست) و با حضور اعضاء هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای سید حسام الدین عبادی به کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی

عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲. آقای حسین سلیمی به کد ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) به شناسه

ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۹۶۷ به سمت ناظر جلسه

۳. آقای حمید قهاری به کد ملی ۰۰۷۰۳۴۹۷۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی

۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت ناظر جلسه

۴. آقای محمد مهدی زردوخی به کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

### ۲- قرائت دستور جلسه

۱-۲- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۵-۲- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۶-۲- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۷-۲- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۸-۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

دبیر جلسه  
محمد مهدی زردوخی

ناظر  
حمید قهاری

ناظر  
حسین سلیمی

رئیس مجمع  
سید حسام الدین عبادی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

### ۳- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصمیمات مجمع:

گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم با اکثریت آراء حاضرین در مجمع تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

- ۳-۱- صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱، مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۲- تقسیم سود سهام به میزان ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خالص، (به ازاء هر سهم ۲۵۰ ریال خالص) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳-۳- در راستای اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه، انتقال مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال مانده حساب اندوخته احتیاطی به حساب سود و زیان انباشته مورد تصویب مجمع قرار گرفت
- ۳-۴- معادل ۹۰۰۰ میلیون ریال ناخالص به عنوان پاداش هیأت مدیره تصویب و نحوه تقسیم آن به هیأت مدیره محول گردید.
- ۳-۵- حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۳-۶- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی به ازای حداقل یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۳-۷- مجمع مصوب نمود در راستای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تا سقف مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال ناخالص در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد و طی سال آتی در امور عام المنفعه و یا فعالیت های اجتماعی صرف گردد.

### ۴- انتخاب بازرسان

نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی بعمل آمد و مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر، مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس را به مبلغ ۱.۴۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین نمود.

### ۵- معاملات ماده ۱۲۹

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ با رعایت حد نصاب رأی گیری مورد تایید و تنفیذ مجمع قرارگرفت.

### ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.

### ۷- وکالت ثبت تصمیمات

مجمع به آقای اشکان جنابی، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

### ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
محمد مهدی زردوخی

ناظر  
حمید قهاری

ناظر  
حسین سلیمی

رئیس مجمع  
سید حسام الدین عبادی